

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年4月7日以短信、电子邮件等方式发出，并于2023年4月18日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，其中，监事梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于**2022年年度报告及其摘要的议案**》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2022年年度报告摘要》内容刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

《2022 年度监事会工作报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、公正地反映了公司 2022 年度的财务状况。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2022 年度利润分配预案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）会议审议了《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》。

公司监事具体薪酬情况详见《2022年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

全体监事回避了此议案的表决，此议案直接提交至 2022 年年度股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了审计机构的责任和义务。为保证公司审计工作的平稳顺利进行，同意公司续聘其为 2023 年度审计机构。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2023年4月20日